

貸借対照表

2021年 01月 31日 現在

(単位：千円)

| 科目名 | 金額 | 科目名 | 金額 |
|-----------|------------|------------|------------|
| 資産の部 | 12,041,616 | 負債の部 | 3,069,943 |
| 流動資産 | 10,536,666 | 流動負債 | 3,001,478 |
| 現金・預金 | 213,458 | 買掛金 | 201,901 |
| 完成工事未収入金 | 1,389,908 | 未払金 | 2,598 |
| 未収入金 | 97,876 | 工事未払金 | 1,000,920 |
| CMS預け金 | 7,711,857 | 未払費用 | 152,377 |
| 未成工事支出金 | 1,023,965 | リース債務(流動) | 7,319 |
| 原材料 | 10,811 | 未成工事受入金 | 693,328 |
| 貯蔵品 | 6,103 | 未払法人税等 | 337,481 |
| 前払費用 | 41,227 | 未払消費税等 | 249,833 |
| 預け金 | 10,000 | 預り金 | 15,507 |
| 仮払金 | 35,772 | 賞与引当金 | 320,260 |
| 貸倒引当金 | -4,316 | 役員賞与引当金 | 19,950 |
| 固定資産 | 1,504,950 | | |
| 有形固定資産 | 1,163,541 | 固定負債 | 68,465 |
| 建物 | 319,273 | リース債務(固定) | 17,379 |
| 構築物 | 12,124 | 預り敷金及び保証金 | 1,332 |
| 機械装置 | 219 | 役員退職慰労引当金 | 25,170 |
| 工具器具及び備品 | 5,565 | 資産除去債務(固定) | 19,839 |
| 土地 | 804,173 | 長期未払金 | 4,743 |
| リース資産(有形) | 22,185 | | |
| 無形固定資産 | 6,266 | | |
| 電話加入権 | 5,899 | 純資産の部 | 8,971,672 |
| ソフトウェア | 366 | 資本金 | 100,000 |
| | | 利益準備金 | 81,400 |
| | | 別途積立金 | 7,874,900 |
| 投資その他の資産 | 335,142 | 繰越利益剰余金 | 124 |
| 敷金及び保証金 | 23,771 | 当期純利益 | (915,248) |
| 長期前払費用 | 2,483 | | |
| 前払年金費用 | 150,193 | | |
| 繰延税金資産 | 151,500 | | |
| その他の投資 | 7,193 | | |
| 合計 | 12,041,616 | 合計 | 12,041,616 |

(注) 千円未満は、切り捨てて表示しています。